

新乡市凤泉区残疾人联合会  
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

新乡市凤泉区残疾人联合会概况

## 一、部门职责

新乡市凤泉区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体残疾人事业团体，为新乡市凤泉区残疾人提供各项服务，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府托付的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体如下：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担区政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

## 二、机构设置

区残联内设机构 1 个，包括：综合办公室、康复部、就业部、财务室。

从决算单位构成看，残联部门决算包括：本级决算。

纳入残联 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 新乡市凤泉区残疾人联合会本级。

## 第二部分

新乡市凤泉区残疾人联合会  
2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡市凤泉区残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.72	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.62	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	18	
六、经营收入			六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	20	82.72
八、其他收入	6		九、医疗卫生与计划生育支出	21	
	7		十、节能环保支出	22	
	8		二十三、其他支出	23	12.62
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>95.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>95.34</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	

年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	26	
	12			27	
总计	13	95.34	总计	28	95.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市凤泉区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		95.34	95.34					
208	社会保障和就业支出	82.72	82.72					
20811	残疾人事业	82.72	82.72					
2081104	残疾人康复	7.97	7.97					
2081105	残疾人就业与扶贫	3.68	3.68					
2081199	其他残疾人事业支出	71.07	71.07					
229	其他支出	12.62	12.62					
22960	彩票公益金安排的支出	12.62	12.62					
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	12.62	12.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区残疾人联合会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95.34	95.34				
208	社会保障和就业支出	82.72	82.72				
20811	残疾人事业	82.72	82.72				
2081104	残疾人康复	7.97	7.97				
2081105	残疾人就业与扶贫	3.68	3.68				
2081199	其他残疾人事业支出	71.07	71.07				
229	其他支出	12.62	12.62				
22960	彩票公益金安排的支出	12.62	12.62				
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	12.62	12.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

部门: 新乡市凤泉区残疾人联合会

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	82.72	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.62	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	82.72	82.72		
			九、医疗卫生与计划生育支出	23				
			十、节能环保支出	24				
			二十三、其他支出	25	12.62		12.62	
本年收入合计	9	95.34	本年支出合计	26	95.34	82.72	12.62	

年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	11			28				
政府性基金预算财政拨款	12			29				
国有资本经营预算财政拨款	13			30				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>95.34</b>	<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>95.34</b>	<b>82.72</b>	<b>12.62</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区残疾人联合会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		82.72	82.72	
208	社会保障和就业支出	82.72	82.72	
20811	残疾人事业	82.72	82.72	
2081104	残疾人康复	7.97	7.97	
2081105	残疾人就业与扶贫	3.68	3.68	
2081199	其他残疾人事业支出	71.07	71.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡市凤泉区残疾人联合会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	51.66	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	31.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.62	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.17	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		43.68	公用经费合计					51.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区残疾人联合会

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.66	0	0.66	0	0.66	0	0.65	0	0.65	0	0.65	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，存在差异的原因为运行费和公务接待费的降低。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区残疾人联合会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	12.62	12.62	12.62	0	0
229	其他支出	0	12.62	12.62	12.62	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	12.62	12.62	12.62	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0	12.62	12.62	12.62	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

新乡市凤泉区残疾人联合会  
2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 95.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32.62 万元，增长 52.01%。主要原因是上级下达的单位项目类资金与上年度相比有所增加等。

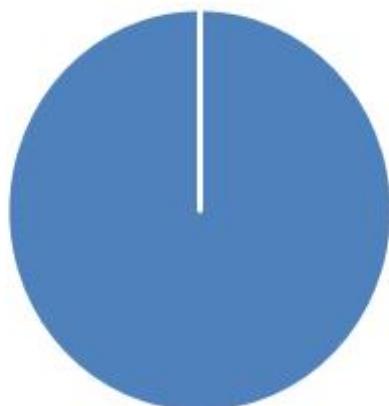
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 95.34 万元，其中：财政拨款收入 95.34 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 95.34 万元，其中：基本支出 95.34 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图1：年度支出决算（单位：万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 95.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.62 万元，增长 52.01%。主要原因是上级下达的单位项目类资金与上年度相比有所增加等。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

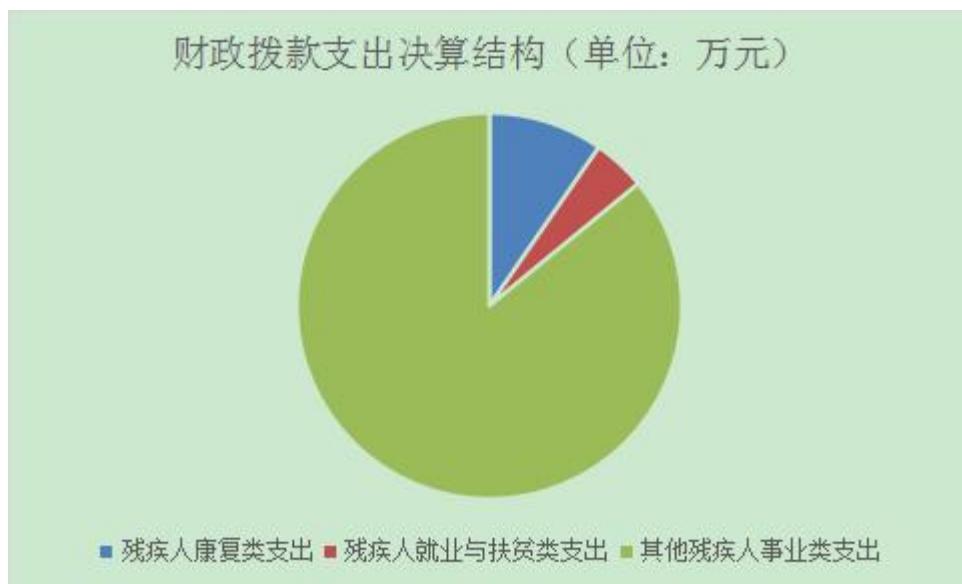
##### (一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 82.72 万元，占本年支出合计的 86.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.10 万元，增长 32.05%。主要原因是是上级下达的单位项目类资金与上年度相比有所增加等。



## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 82.72 万元，主要用于以下方面：残疾人康复（类）支出 7.97 万元，占 10%；残疾人就业与扶贫（类）支出 3.68 万元，占 4%；其他残疾人事业（类）支出 71.07 万元，占 86%；



### (三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24.13万元，支出决算为82.72万元，完成年初预算的342.81%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为6.33万元，支出决算为71.07万元，完成年初预算的1122.75%，决算数大于预算数的主要原因为项目经费的补充和残疾人事业资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为12.80万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的62%。决算数小于预算数存的主要原因是上级转移支付康复资金的减少。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为3.68万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付残疾人就业与扶贫资金的增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出82.72万元。其中：人员经费31.06万元，主要包括：生活补助31.06万元；公用经费51.66万元，主要包括：办公费10.49万元、印刷费0.85万元、水费0.26万元、电费0.41万元、邮电费0.75万元、维修（护）费3.90万元、培训费10.64万元、专用材料费5万元、劳务费9.22万元、工会经费0.32万元、

公务用车运行维护费 0.65 万元、其他商品和服务支出 9.17 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

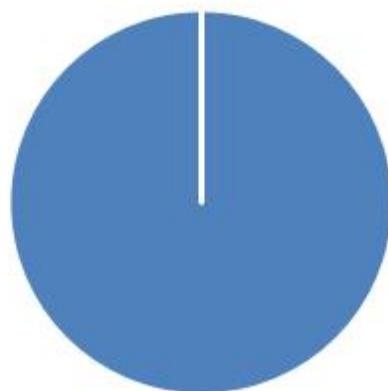
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.66 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 98.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是因疫情减少公务出行；二是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.65 万元，完成预算的 98.00%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

图5“三公”经费财政拨款支出结构



■ 公务用车购置及运行费 ■ 公务接待 ■ 因公出国（境）费

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 98.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为一是因疫情减少公务出行；二是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.65 万元，主要用于公务车汽油费、车辆保险费及维修费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理有关规定，结合预算绩效管理相关要求，凤泉区残联高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。对 2020 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当，我单位预算资金主要用于办公经费及项目资金的支出等，能很好的保障机关正常运转。

## （二）部门整体绩效自评结果。

2020 年，区财政批复我单位年初预算 24.13 万元，调整预算为 82.72 万元，拨款资金主要用于残疾人事业支出，通过对开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

资金管理情况良好，大部分资金都能按照预期要求完成支付，在资金管理方面，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 95 分。

## （三）项目绩效自评结果。

2020 年，区财政有 4 个项目批复了绩效目标，其中：康复部 2 个，教就部 1 个，就业与扶贫 1 个。通过对 2020 年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 95 分

#### **(四) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020 年度为切实发展和管理残疾人事业，纳入我单位绩效目标管理的重点项目 0-6 岁儿童康复救助，结合我区情况为本区符合条件的 0-6 岁有需求的残疾儿童在视力、听力、言语、肢体、智力和孤独症方面提供康复救助，努力实现残疾儿童应救尽救，人人享有康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.62 万元。完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门 2020 年度有政府性基金拨款收入，残疾人康复项目资金使用政府性基金安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 29.47 万元，支出决算为 51.66 万元，完成年初预算的 175.29%，决算数大于预算数的主要原因为项目经费的补充和残疾人事业资金增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。